

证券代码：400056

证券简称：R金荔1

主办券商：东海证券

衡阳市金荔科技农业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及法律连带责任。

一、会议召开和出席情况

衡阳市金荔科技农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月14日以电子送达方式向各位监事发出了本次会议的通知及相关议案等资料，并于2024年8月16日以现场表决结合通讯表决方式举行了第六届监事会第一次会议。本次会议应参加表决监事4人，实际参加表决监事3人，职工监事因个人原因未能参加本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

审议通过了《关于选举孙培文监事为公司监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，选举孙培文先生为公司第六届监事会主席，负责召集和主持监事会会议。任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会期限届满。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《衡阳市金荔科技农业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议文件》

特此公告。

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

监事会

2024年8月19日